

证券代码：833810

证券简称：睿博光电

主办券商：西南证券

## 重庆睿博光电股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈华述
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规和规章制度的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事王萌因工作原因以通讯方式参与表决。

董事张勇因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

《2019年半年度报告》。

##### 2.议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任黄家伟先生担任公司总经理》议案

1.议案内容：

由于职务调整，原总经理陈华述不再担任公司总经理；因公司业务发展需要，公司将聘任黄家伟先生担任重庆睿博光电股份有限公司总经理。黄家伟个人简历如下：

黄家伟，男，1980年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年7月毕业于重庆大学材料科学与工程学院金属压力加工专业，获得工学学士学位。2004年7月毕业于重庆大学材料科学与工程学院，获工学硕士学位。2004年10月至2015年11月，在重庆延锋安道拓汽车部件系统有限公司先后担任产品成本分析员、工厂控制经理、财务总监和沃尔沃事业部总经理等职务。2015年11月起至今，在重庆博奥实业有限公司担任副总经理职务，并于2016年1月起至今担任重庆博奥镁铝金属制造有限公司总经理职务。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆睿博光电股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

重庆睿博光电股份有限公司

董事会

2019年8月23日